SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0179

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO Grupo 1000)

Nº 20 0064370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1999	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990751072001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INCOR S.A. — 202 EXPEDIENTE 43810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	120.36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	120.36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	79.68
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	79.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	79.68
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	0.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	360	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
	OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
	OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	—
OTROS ACTIVOS		367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368		369	200.04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		370	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	371	0.00
	DEL EXTERIOR	372	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	373	—
	DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
	CON EL IESS	378	—
	CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		383	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	384	—
	DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	386	—
	DEL EXTERIOR	387	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	388	—
	DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		390	—
HIPOTECAS POR PAGAR		391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		393	—
OTRAS PROVISIONES		394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		396	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		399	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		400	—
OTROS PASIVOS		401	—
TOTAL OTROS PASIVOS		402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		403	0.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		404	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		405	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		407	—
RESERVA LEGAL		408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		409	—
RESERVA DE CAPITAL		410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		416	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416		417	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0		785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0		786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	792	—
	EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 X 15%)	795	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799		800	—
= **PÉRDIDA** 788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799		801	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)		804	—
(-) ANTICIPO PAGADO		805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0		809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0		810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 805		811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 812		813	—
INTERÉS POR MORA		814	—
MULTAS		815	—
TOTAL PAGADO 809 + 813 + 814		816	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SIMONE W. — NOMBRE: MARIO HERRERA

910 C.I. 1800923533 — 909 RUC Nº 0912-0470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	818 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820 N/C Nº —	821 N/C Nº —	822 N/C Nº —	823 N/C Nº —	824 N/C Nº —	825 N/C Nº —	826 N/C Nº —	827 N/C Nº —
828 USD —	829 USD —	830 USD —	831 USD —	832 USD —	833 USD —	834 USD —	835 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 836 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 Resol. Nº —	838 Resol. Nº —	839 Resol. Nº —	840 Resol. Nº —
841 USD —	842 USD —	843 USD —	844 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BR 187 MAPSLUBA 223 PS IP BP-UR 990751072001 64370 $0.00 $0.00 USD
2005/07 1:11:54 PM C CONSEC.421870079772 P NO. 421870079772